

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2019-025

债券代码：128029

债券简称：太阳转债

山东太阳纸业股份有限公司

关于“太阳转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、债券代码：128029，债券简称：太阳转债
- 2、调整前“太阳转债”转股价格为：8.75元/股
- 3、调整后“太阳转债”转股价格为：8.65元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2019年5月23日

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.00亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]19号”文同意，公司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。

根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。

太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。

因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的8.85元/股调整为8.75元/股。

二、本次太阳转债转股价格调整情况

根据太阳转债募集说明书及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券

发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1= (P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1= (P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1= (P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

公司已于2019年5月16日披露《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-024），公司将根据2018年年度股东大会决议实施2018年年度权益分派方案：以本次权益分派股权登记日（即2019年5月22日）的总股本为基数向全体股东每10股派发1.00元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。根据前述方案，太阳转债转股价格将调整为8.65元/股【注】，调整后的转股价格自2019年5月23日（除权除息日）起生效。

【注：根据上述公式， $P1=P0-D=8.75元/股-0.10元/股=8.65元/股$ 。】

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十六日